

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2017, lúc 08g45 tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP VITALY đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

I/ Tính pháp lý của Đại hội:

- Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do Ô. Đặng Xuân Long_ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố lúc 09g00 cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 29 người, đại diện cho 5.310.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,38% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP VITALY được tổ chức lần thứ 1 hội đủ yếu tố pháp lý để tiến hành.

II/Tổ chức Đại hội :

1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

2. Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- Chủ tịch Đoàn gồm :
 - Ông Bùi Thanh Long Chủ tịch HĐQT
 - Ông Võ Văn Tùng UV HĐQT_TGD Công ty
 - Ông Nguyễn Danh Dũng UV HĐQT

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

- Thư Ký Đoàn (do HĐQT chỉ định) gồm :
 - Ông Phạm Minh Tâm Thư ký HĐQT
 - Ông Hồ Hữu Tường UV.BKS

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

- Ban Kiểm phiếu gồm :
 - Ông Đặng Xuân Long UV.BKS
 - Bà Nguyễn Thuý Vân PP. TC-HC
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy PP.Tài vụ

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

III/ Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 :

Sau khi Ô. Võ Văn Tùng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 :

Sau khi ông Võ Văn Tùng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

3/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản Trị năm 2016:

Sau khi ông Bùi Thanh Long trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

4/ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016:

Sau khi ông Đặng Xuân Long_UV. Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 (theo báo cáo đính kèm tại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

0300
CÔN
CỔ F
IT
AN-

5/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2016 :

Sau khi bà Phạm Thị Quế trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2016 (nội dung tờ trình số 08/HĐQT-VITALY).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

6/ Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 :

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không phân phối lợi nhuận (nội dung tờ trình số 09/HĐQT-VITALY) với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

7/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 :

Đại hội thống nhất tờ trình của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (nội dung tờ trình số 10/BKS-VITALY).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

8/ Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát : (nội dung tờ trình số 11/HĐQT-VITALY).

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị được phép duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký HĐQT bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

9/ Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020 :

- Căn cứ Công văn số 320/CV-FiCO ngày 20/03/2017 của TCT.VLXD SỐ 1 - CTCP V/v Thay đổi người đại diện phần vốn và đề cử người tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP VITALY.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 10/04/2017 của HĐQT Công ty CP VITALY V/v biểu quyết thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ông **Lã Thái Hiệp** là UV.HĐQT kể từ ngày 10/04/2017 (thay thế Bà Vũ Thị Ngân)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ông Lã Thái Hiệp là UV.HĐQT kể từ ngày 10/04/2017 (nội dung tờ trình số 12/HĐQT-VITALY) với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

10/ Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

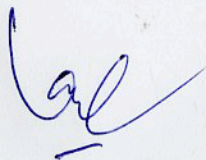
| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 10g45 ngày 21/04/2017.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM MINH TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



BUI THANH LONG

Nơi gửi : - HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan
(để thông báo)